ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103619735
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,21/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 734041

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΤΑΒΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **69372703000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **61153/01/Β/06/354**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **865259**, η από 12/12/2016 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 69372703000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 61153/01/Β/06/354) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 18 ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 11) 18, 14343, Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Κεντρικού Τομέα, Σταδίου 60, τ.κ. 10564 Αθήνα

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της Α.Ε.
«ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ»
όπως διαμορφώθηκε με το από 12-12-2016 Πρακτικό Έκτακτης Γ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
«ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Γενικές διατάξεις

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΤΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΝΤΑΒΟΥ Α.Ε.»**.

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση, σε ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Χαλκηδόνας.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία σιγαρέτων και λοιπών καπνοβιομηχανικών προϊόντων, λοιπών ειδών καπνοπωλείου και περιπτέρου, όπως επίσης και ζαχαρωδών, αναψυκτικών, ποτών και λοιπών συναφών ειδών.
2. Η εμπορία ηλεκτρονικών τσιγάρων (e-cigarette) και κάθε είδους συσκευής που συνδέεται ή σχετίζεται με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τη χρήση και τη συντήρησή τους, καθώς επίσης και κάθε άλλης ηλεκτρονικής ή άλλου είδους συσκευής ή αντικειμένου που σχετίζεται με χρήση προϊόντων καπνού ή το κάπνισμα γενικότερα.
3. Η διαμεσολάβηση στην παροχή υπηρεσιών και εργασιών σχετικά με τη λειτουργία και διάθεση κάθε είδους Κρατικών λαχείων προς τρίτους , συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των λαχνών των Κρατικών Λαχείων, με σκοπό τη μεταπώληση αυτών, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό καθεστώς.
4. Η παροχή υπηρεσιών και ενασχόληση με συστήματα διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics/supply chain management), η διενέργεια εργασιών παραλαβής, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ταξινόμησης, συσκευασίας, αποσυσκευασίας, ανασυσκευασίας, αποθήκευσης, τήρησης και διαχείρισης αποθεμάτων, ελέγχου, παρακολούθησης, διανομής, διαμετακόμισης, διακίνησης, μεταφοράς, αποστολής και παράδοσης εμπορευμάτων και φορτίων πάσης φύσεως, της Εταιρείας ή και τρίτων, εντός ή εκτός εμπορευματοκιβωτίων, δια θαλάσσης, ξηράς ή αέρος, καθ' οιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, η διεκπεραίωση διαδικασιών εκτελωνισμού των εν λόγω εμπορευμάτων και φορτίων και η πληροφορική και λογιστική παρακολούθηση αυτών.
5. Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας σχετικής ή συναφούς προς τα ανωτέρω.
6. Για την πραγμάτωση των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει ελληνικούς ή αλλοδαπούς οίκους, οι οποίοι παράγουν ή εμπορεύονται ή

παρέχουν παρόμοια ή συναφή προς το αντικείμενο της εταιρείας είδη και υπηρεσίες, καθώς και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται νομότυπα και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, είναι δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της, δια του παρόντος, συνιστωμένης εταιρείας».

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2056. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμιάς ευρώ εκατό (100).
Το μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί από τους συμβαλλομένους σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ορίζεται με το παρόν ότι:

α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.

Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι κα-

ταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

δ) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κατ' εξαίρεση από τις πιο πάνω διατάξεις που αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 και της παρ. 2 του άρθρου 25 και τροποποίηση του περί του κεφαλαίου άρθρου 5 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παρατα-

θεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα, εφόσον η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 5 και 6 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφιο α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

11. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του παρόντος μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του κεφαλαίου.

Άρθρο 7

Μετοχές της Εταιρείας

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες υποχρεωτικώς ονομαστικές για ολόκληρη τη διάρκεια της Εταιρείας και εκδίδονται ως δεσμευμένες, των οποίων η μεταβίβαση προς τρίτους με ελεύθερη δικαιοπραξία εν ζωή και όχι αιτία θανάτου εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρ. 4 κατωτέρω και την παρ. 7 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που οι μετοχές αυτές αποκτηθούν από εκποίηση σε πτώχευση ή σε αναγκαστική εκτέλεση, απαιτείται επίσης, προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμφάνιση των μετοχών αυτών προς εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων κατά την παρ. 4 κατωτέρω, του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιουμένου όπως, σε περίπτωση αιτιολογημένης αρνήσεως παροχής εγκρίσεως, προσφερθεί στην εξαγορά τους, από το νέο κτήτορα, με τίμημα ίσο προς το πλειστηρίασμα.

Η εξαγορά αυτή γίνεται, πάντοτε με σκοπό μειώσεως του Κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Καταστατικού.

2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα ή ιδιότητα, εθνικότητα και την διεύθυνση του κυρίου της μετοχής, ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, ειδικώς οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην πρόσθια όψη

τους αναγράφουν, με κεφαλαία στοιχεία, την ένδειξη "ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ".

3. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας μετοχές, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώς εκάστοτε οριζόμενα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει την απόφασή του με πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή της εγκρίσεως της τοιαύτης μεταβιβάσεως των μετοχών παρά μόνον για λόγο που θα αναφέρεται ειδικώς στα πρακτικά της συνεδριάσεώς του.

5. Επιτρέπεται άνευ οιουδήποτε περιορισμού η μεταβίβαση εν ζωή μετοχών της Εταιρείας στα τέκνα Μετόχου.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, υπέρ εκείνων που ήταν μέτοχοι κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών της εταιρείας, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί

να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραλειφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες.

Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή, οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

4. Κάθε μέτοχος, όπου και να κατοικεί, υπόκειται όσον αφορά τις σχέσεις του με την εταιρεία στην Ελληνική Νομοθεσία και στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) συμβούλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή, για μία διετία.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται ή να ανακαλούνται ελεύθερα.

Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση

αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό έχει την νόμιμη απαρτία, ήτοι τρεις τουλάχιστον αυτοπροσώπως παρισταμένους συμβούλους, η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται στην κύρωση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Εάν ο αποχωρών σύμβουλος είχε και ετέρα ιδιότητα (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος κ.λ.π.), ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και την ιδιότητα αυτή, του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντας μετά τη συμπλήρωσή του εις εκλογή εκ των μελών του νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου κ.λ.π.

3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής για τρείς (3) μήνες αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού.

Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή, η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του και θα κοινοποιηθεί απαραίτητα και στον σύμβουλο για τον οποίο γίνεται λόγος.

4. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους.

Άρθρο 10

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους. Μπορεί, επίσης, να αναθέσει καθήκοντα Γραμματέα σε ένα από τα μέλη του ή σε τρίτον.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος, που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της εταιρείας.

4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνουν τις εργασίες του.

5. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και των Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρείας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της εταιρικής

περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τον Ν.3156/2003 και τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα ή του παρόντος, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε καταθέσεις σε Τράπεζες και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες ή μετοχές.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή τμήματος των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Για την υποβολή και ανάκληση εγκλήσεων κατά προσώπων που ευθύνονται για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής και την παράσταση της εταιρείας ενώπιον των Εισαγγελικών αρχών και των Δικαστηρίων αρ-

μόδιος είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους που μπορεί να ενεργεί είτε αυτοπροσώπως είτε να εξουσιοδοτεί, ειδικά προς τούτο, οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτον.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεώς του.

6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

΄Αρθρο 12

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο (2) από τους συμβούλους με αίτησή τους στον

Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ύστερα από αίτηση δύο (2) συμβούλων, ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 13

Λήψη αποφάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο, τον οποίο ορίζει ο αντιπροσωπευόμενος με επιστολή ή τηλεγράφημα ή Fax.

Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του συμβουλίου.

Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν (1) συμβούλους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 14

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για όλες τις συζητήσεις που γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σ' αυτό τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκομένους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί για κάποιες από τις λαμβανόμενες αποφάσεις.

Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασής του, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτό.

Άρθρο 15

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση για συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτού, το ποσό της οποίας ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της εταιρείας. Ειδικά στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επιτρέπεται να συνεχίσουν τις πράξεις και δραστηριότητες που αυτοί ενεργούν και προ της αναλήψεως των καθηκόντων τους.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Ν. 2190/1920.

Άρθρο 17

Ευθύνη Συμβούλων

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που συγκλήθηκε νόμιμα, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις υποχρεώνουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) την παράταση διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Καταστατικού, ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) εκλογή εκκαθαριστών και η) έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστά-

σεων της εταιρείας), θ) κάθε άλλο θέμα που προβλέπει ο σχετικός νόμος.

Άρθρο 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 20

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιρειών, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα και, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση δημοσιεύεται υποχρεωτικά και σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της εταιρείας ή της πρωτεύουσας του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της,

δ) Αν η έδρα της εταιρείας είναι στο Νομό Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και κάθε σχετική με αυτές έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4) Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 22

Παράδοση Αντιγράφων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφα των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 23

Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος.

2. Εφόσον μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα μπορεί να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγεγραμμένων στην ημερησία διάταξη θεμάτων, αλλιώς αυτές είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 24

Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν τα κάτωθι θέματα, ήτοι:

α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, γ) παράταση διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, ή αναβίωση, δ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ε) έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) αλλαγή του είδους των μετοχών, θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, ι) η τροποποίηση του άρθρου 7 του παρόντος, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας δια-

τάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες με πρόσκληση πάλι πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25

Λήψη Αποφάσεων

1. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 24, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 26

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 27
Ημερησία Διάταξη – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται ένας (1) μόνον μέτοχος, τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28
Απαλλαγή μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στην περίπτωση του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 29

1. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται :

α) Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την αποπληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

ε) Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή.

3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Έλεγχος και δικαίωμα μειοψηφίας

Άρθρο 30

Τακτικός Έλεγχος

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που έχουν τα κατά νόμο (άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Εφόσον όμως η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του ίδιου Νόμου, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, β) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους

τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες (30) από την ημέρα της αναβολής σ' αυτήν δε, μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις

ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος λόγου ουσιώδους της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του β εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την επ' αναφορά διαδικασία.

6. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζοντος κατά τη νόμιμη διαδικασία.

Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων, οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 32
Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, και αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31-12 του έτους 2006.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από τον σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως .

7.Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως :

α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου

2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής,εκτός του Δήμου Αθηναίων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση πού δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στο Κ. Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ανερχόμενο σε ποσοστό τουλάχιστον έξι τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύνεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) κατά τη λήξη του οριζομένου χρόνου διαρκείας της, εκτός εάν προ της λήξεως του χρόνου αυτού αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

Άρθρο 35
Απώλεια κεφαλαίου

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36

Εκκαθάριση

Τη λύση της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή και τρίτους που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό εκκαθάρισης όπως αυτές τυχόν θα περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση έχουν την υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύ-

μων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης.
Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, του ενοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, μετά την Έκτακτη Γ.Σ. της 12/12/2016.

Ν. Χαλκηδόνα, 14/12/2016
Η Πρόεδρος του ΔΣ
Μ. Ντάβου



ΝΤΑΒΟΥ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 18 & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 11 - 143 43 Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΤΗΛ. 210 2531837 - 210 2561052
ΑΦΜ: 091290576 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε.: 61153/01/Β/06/354